

精華生醫股份有限公司

113年度董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」辦理。
二、依據考核評量標準及其評估結果，董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效考核自評結果如下：

1. 董事會

考核項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	12	25%	23.50
B.提升董事會決策品質	12	25%	23.67
C.董事會組成與結構	7	10%	8.91
D.董事會之選任及持續進修	7	15%	13.89
E.內部控制	7	25%	24.14
得分結果			94.11
			優等

2. 董事會成員

考核項目	題數	比重	自評結果
A.公司目標與任務之掌握	3	20%	20.00
B.董事職責認知	3	10%	10.00
C.對公司營運之參與程度	8	20%	19.10
D.內部關係經營與溝通	3	20%	20.00
E.董事之專業及持續進修	3	10%	9.60
F.內部控制	3	20%	19.73
得分結果			98.43
			優等

3. 薪資報酬委員會

考核項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	4	30%	29.00
B.薪資報酬委員會職責認知	5	30%	29.20
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	30%	29.14
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	10%	10.00
E.其他項目	0	0%	-
得分結果			97.34
			優等

評分說明：

總得分 = Σ 各構面得分 / (該構面總分 \times 100) \times 該構面比重) ，採四捨五入。

績效考核自評總分為100分：

90分以上：優等

80~89分：良好

70~79分：標準

69分以下：待加強

三、綜和評語：

依據民國113年董事會、個別董事成員及功能性委員之績效評估，除尚未選任獨立董事成立審計委員會外，其餘評估結果整體運作良好。

改善計畫：

- 本公司將於 2025 年著手規劃之潛在優質獨立董事人選之人才庫並選任獨立董事成立審計委員會，強化董事會功能。
- 本公司內部將制定新任獨立董事研習之作業流程、相關重要性法令及專業課程進行彙整，協助新任獨立董事儘早熟悉集團業務及產業資訊。